

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по делам  
ГО и ЧС Великого Новгорода»

И.В. Сарматин

« 10 » августа 20 13 года

### Методика оценки коррупционных рисков в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода"

#### I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" (далее – Методика) разработана с учетом Методических рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (Министерство труда и социальной защиты РФ) и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" (далее - Учреждение) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении реестра коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Учреждения;
- 5) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 6) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

*коррупционное правонарушение* – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

*коррупционный риск* – возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения;

*оценка коррупционных рисков* – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

*идентификация коррупционного риска* - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

*критическая точка* – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

*подпроцесс* – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Учреждения);

*процесс* – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Учреждения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения;

*анализ коррупционного риска* – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

*коррупционная схема* – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

*ранжирование коррупционных рисков* – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

- 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
- 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

6. Комиссия рассматривает вопросы:

- 1) по проведению оценки коррупционных рисков;
- 2) по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации коррупционных рисков;

3) по внесению изменений в карты коррупционных рисков;

4) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

## **II. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции**

7. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, рекомендуется осуществлять посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

7.1. При определении перечня коррупционно-опасных функций следует обратить внимание на следующие функции:

- 1) Закупки:
  - Выбор способа закупки;
  - Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
  - Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур;
  - Проведение закупочных процедур;
  - Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков);
  - Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

2) Заключение договоров и контроль за их исполнением:

- Внесение изменений в договоры;
- Приемка товаров, работ, услуг.

3) Экономика и финансы:

- Размещение денежных средств;
- Привлечение финансирования;
- Казначейские операции/платежи.

4) Взаимодействие с организациями, государственными органами и средствами массовой информации:

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
- привлечения государственного финансирования;
- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений;

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний.

Размещение и публикация информации о деятельности Учреждения в средствах массовой информации.

5) Подарки, командировочные:

- Дарение и получение подарков;
- Возмещение командировочных расходов.

6) Корпоративная безопасность:

- Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции;
- Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству;
- Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

7) Управление персоналом:

- Прием на работу;
- Ведение личных дел работников;
- Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам;
- Оплата труда.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим.

8. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода;

2) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

3) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших в виртуальную приемную на официальном сайте Учреждения и др.;

4) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;

5) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода";

6) материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;

7) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Учреждения и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8) предписаний и запросов правоохранительных органов;

9) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

10) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

9. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при принятии на работу;

использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

совершение сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;

совершение финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства.

10. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционноопасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, план мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков.

11. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

### **III. Порядок оценки коррупционных рисков**

12. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Учреждения.

13. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

14. Руководителем Учреждения издается приказ о проведении оценки коррупционных рисков, в котором также указываются сроки проведения оценки, назначается ответственный за проведение оценки коррупционных рисков.

15. Для проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении формируется рабочая группа по оценке коррупционных рисков. Состав рабочей группы, в том числе ее председатель утверждаются приказом руководителя Учреждения.

На первом заседании рабочей группы определяется порядок функционирования рабочей группы.

Заседание рабочей группы рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости. На рассмотрение рабочей группы рекомендуется вносить, в том числе вопросы:

- проведение оценки коррупционных рисков;
- разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- внесение изменений в карту коррупционных рисков;
- оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Результаты работы рабочей группы представляются руководителю Учреждения в виде докладов или отчетов.

16. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

#### **IV. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками**

17. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на работу в Учреждение;

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- 7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- 8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- 9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- 10) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- 11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- 12) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

18. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору для последующего предоставления на заседание Рабочей группы Управления.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

#### **V. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков**

19. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

- 1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
- 2) реинжиниринг функций;
- 3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- 4) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- 5) сокращение сроков принятия управленческих решений;
- 6) ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- 7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- 8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

20. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе: организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

#### **VI. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками**

21. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

- 1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
- 2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- 3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- 4) корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

22. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

23. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

24. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения работников, Положения о конфликте интересов Учреждения;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

## **VII. Порядок внесения изменений**

25. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.

26. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

27. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода".

28. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке, в том числе получение рекомендаций Рабочей группы Управления.